Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

ACTUALIZACION	JULIO 31 DE 2014
OCI- INFOTEP	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar) Como puede Ocurrir	Ocasiones de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	SMMV	Calificación Total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto durante el Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista	Fecha estimada en que se cumplirá el tratamiento	Monitoreo y Revisión		Proceso en el que se aplica
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					Seguimiento periodico de riesgos	Permanente durante el proceso	
6	1,- Riesgo General	1,- Interno	1,- Planeacion	3,- Riesgos Operacionales	Inadecuada selección del contratista por falta de idoneidad o experiencia relacionada	riesgo para la ejecucion del contrato	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2,- Menor	4	4- Riesgo Bajo	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2,- Contratante (Entidad)	planear la contratacion con criterios de seleccion objetivos	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2,- Menor	4	4- Riesgo Bajo	SI	Lider Proceso Contratacion	Antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	en la elaboracion del estudio previo antes de la firma	Permanente mente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
15	2,- Riesgo Especifico	1,- Interno	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	El contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicacion insuficiente al proyecto o servico contratado	retrazos en la Puesta en marcha de lo deseado por la administracion, impacto negativo en el logro de los objetivos delcontrato, afecta la imagen del INFOTEP	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2,- Menor	4	4- Riesgo Bajo	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1,- Contratista	Definicion de un Cronograma de Trabajo que incluya los productos parciales y finales, fechas de revision y aprobacion	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2,- Menor	4	4- Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento al Cronograma	Mensualmente	Fraccion de Servicios de Apoyo a la gestion
25	2,- Riesgo Especifico	1,- Interno	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	Fallas en los equipos Informaticos o en los soportes de Información. /// Cuando en el manejo de la Información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. generándole al Consultor la realización de un trabajo adicional.	3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3,- Moderado	7	5- Riesgo Medio	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1,- Contratista	Copias de seguridad de la Información.	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3,- Moderado	5	5- Riesgo Medio	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Copias de seguridad periodicamente.	Permanente mente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
26	1,- Riesgo General	2,- Externo	4,- Ejecucion	5,- Riesgos Regulatorios	Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto. // Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2,- Menor	4	4- Riesgo Bajo	3,- Aceptar el Riesgo	2,- Contratante (Entidad)	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2,- Menor	4	4- Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento	Permanente mente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
37	1,- Riesgo General	1,- Interno	2,- Selección	3,- Riesgos Operacionales	Se presenta cuando existe insuficiencia de Profesionales Y Se Contrata con personal Poca Experiencia	Incumplimiento del Objeto Misional del INFOTEP	4,- Probable (probablemente en cualquier momento)	2,- Menor	8	8- Riesgo Alto	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2,- Contratante (Entidad)	Definir un correcto Objeto Contractual, con Productos Claros y Verificables.	4,- Probable (probablemente en cualquier momento)	2,- Menor	8	8- Riesgo Alto	NO	Responsable de Talento Humano	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	Definiendo estudios previos on objetos y productos claros - indicando el perfil y experiencia minima exigida.	Permanente mente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion

40	2,- Riesgo Especifico	1,- Interno	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	Prorroga, Liquidacion anticipada "o" suspensión indebida de contratos	Bajo Nivel de Planeacion // Atrazo en la ejecucion del Servicio y/o labor Contratada / Objeto contractual no Coherente con los productos del Contrato	3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2,- Menor	5	5. Riesgo Medio	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2,- Contratante (Entidad)	Estudios previos Bien estructurados, definiendo Objeto, plazo, etc, acordes con la Necesidad del Servicio	3,- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1,- Insignificante	4	4. Riesgo Bajo		SI	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Realizando seguimiento al objeto del contrato , plazo - y productos del contrato	Permanentemente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
45	1,- Riesgo General	1,- Interno	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales para la utilidad del objeto a contratar	Controversias post contractuales, finalizacion de la ejecucion del contrato	1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2,- Menor	3	3. Riesgo Bajo	1,- Evitar el Riesgo	2,- Contratante (Entidad)	Definir correctamente el objeto y las actividades a contratar, de manera que se satisfaga totalmente la necesidad planteada	1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1,- Insignificante	2	2. Riesgo Bajo	NO	Lider proceso en cargado de elaborar los estudios previos	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Analizar la necesidad de la entidad, y asi realizar	Cada vez que se este determinando una necesidad	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
47	2,- Riesgo Especifico	2,- Externo	4,- Ejecucion	5,- Riesgos Regulatorios	Cambios en las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Sobrecostos, desequelibrio contractual, cambio en el alcance del objeto contractual	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3,- Moderado	5	5. Riesgo Medio	5,- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo	2,- Contratante (Entidad)	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2,- Menor	4	4. Riesgo Bajo	NO	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeacion	Etapa de Ejecucion	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensualmente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
50	1,- Riesgo General	1,- Interno	3,- Contratacion	3,- Riesgos Operacionales	Acta de inicio con fecha anterior a la fecha de expedición del registro presupuestal	Sanciones Disciplinarias	2,- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	[illegible]	7	7. Riesgo Alto	4,- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2,- Contratante (Entidad)	Seguimiento y Revision por Parte del Supervisor	1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	[illegible]	6	[illegible]	NO	Supervisor Asignado	Antes del Inicio del Contrato	a la firma del Acta de Inicio del contrato	En cada proceso contractual y antes del inicio se revisa la fecha del RP	En cada proceso contractual	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
53	1,- Riesgo General	1,- Interno	4,- Ejecucion	3,- Riesgos Operacionales	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA	Perdida de los Recursos, Mala Ejecucion presupuestal	1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3,- Moderado	4	4. Riesgo Bajo	[illegible]	1,- Contratista	Estableses desde el inicio del contrato el cronograma y responsable del seguimiento	1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3,- Moderado	4	4. Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento y verificacion permanente del cronograma, o plan de actividades establecidos	Permanentemente	Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion
	1,- Riesgo General	1,- Interno	1,- Planeacion	1,- Riesgos Economicos			1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1,- Insignificante		2. Riesgo Bajo	1,- Evitar el Riesgo	1,- Contratista		1,- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1,- Insignificante		2. Riesgo Bajo	SI						Prestacion de Servicios de Apoyo a la gestion

NOTA 1:	Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.
NOTA 2:	La columna "N" corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.